Admincontrol

List of Signatures

Protokoll_Styremøte 2 - 2026_270426.pdf

Name	Method	Signed at
Husebø, Åse Gunn	BANKID	2026-05-09 07:34 GMT+02
Brennhaug, Kristin	BANKID	2026-05-09 20:09 GMT+02
Østervold, Cathrine	BANKID	2026-05-08 16:33 GMT+02
Skålevik, Kjell Arne	BANKID	2026-05-08 19:12 GMT+02
Trellevik, Liv	BANKID	2026-05-08 15:45 GMT+02
Hole, Hogne	BANKID	2026-05-11 12:47 GMT+02
Ulvestad, Bjarne	BANKID	2026-05-11 08:24 GMT+02
Eikeseth, Per Rune	BANKID	2026-05-10 10:06 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 96807DB71E094C1180E5E414C1F15935

Styremøte 2 - 2026

mandag 27 april 2026, 16:00 - 19:30

Lonavegen 20

Deltakere

Styremedlemmer

Per Rune Eikeseth (Styreleiar), Åse Gunn Husebø (Nestleiar), Liv Trellevik (Styremedlem), Cathrine Østervold (Styremedlem), Kristin Brennhaug (Styremedlem), Hogne Hole (Styremedlem), Kjell Arne Skålevik (Styremedlem)

Administrasjonen

Bjarne Ulvestad (Administrerande direktør), Marianne Vindenes (Personal- og økonomileiar)

Styreleiar deltok digitalt. Etter avtale fungerte nestleder Åse-Gunn Husebø som møteleiar.

Møteprotokoll

Sak 9/26

Beslutning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 9 - 26 Innkalling til styremøte 2 - 2026.pdf

Sak 10/26

Beslutning

Godkjenning av protokoll

Vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 1 - 2026.

Protokoll_Styremøte 1 - 2026_030226.pdf

Sak 11/26

Beslutning

Godkjenning av gebyrrekneskap for 2025

Administrasjonen legg i denne saka fram gebyrrekneskapen for 2025 til godkjenning.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR godkjenner sjølvkostrekneskapen for dei ulike resultateiningane for 2025, slik den går fram av vedlegg 1 til saka.
2. Styret i ØyVAR godkjenner sjølvkostbalansen i gebyrrekneskapen for 2025, slik den går fram av vedlegg 2 til saka.

Sak 11 - 26 Godkjenning av gebyrrekneskap for 2025.pdf
Sak 11 - 26 Vedlegg 1 - Sjølvkostrekneskap og balanse 2025.pdf
Sak 11 - 26 Vedlegg 2 - Momentum Etterkalkylenote - ØYVAR 2025.pdf

Sak 12/26

Beslutning

Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2025

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: 96807DB71E094C1180E5E414C1F15935

Administrasjonen legg i denne saka fram årsrekneskapen og utkast til styret si årsmelding for 2025 til godkjenning.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS godkjenner årsrekneskapen for 2025, som omfattar resultatrekneskap, balanse, kontantstraumoppstilling, notar og disponering av årsresultatet, slik dette går fram av vedlegg 1 til saka.
2. Styret i ØyVAR AS godkjenner styret si årsmelding for 2025 slik ho ligg ved som vedlegg 2 til saka.
3. Styret i ØyVAR AS ber om at det vert utarbeidd ei eiga årsrapport for selskapet, som skildrar aktiviteten i 2025 i meir detalj. Det er ein føresetnad frå styret si side at årsrapporten skal vere klar i god tid før generalforsamlinga i selskapet.

Sak 12 - 26 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2025.pdf
Sak 12 - 26 Vedlegg 1 - Årsrekneskap 2025.pdf
Sak 12 - 26 Vedlegg 2 - Styret si årsmelding for 2025.pdf

Sak 13/26 — Orientering

Status utbyggingsprosjekter

I denne saka blir styret orientert om prosjekter som er under prosjektering, bygging eller fullførte.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek sak om status utbyggingsprosjekt til orientering, slik den er vist til i saka.

Sak 13 - 26 Utbyggingsprosjekt.pdf

Sak 14/26 — Beslutning

Innføring av kjeldesortering for fritidsbustader

I denne saka blir det lagt fram forslag til vedtak om etablering av felles løysingar for full kjeldesortering for fritidsbustader.

Vedtak:

1. Styret vedtek å arbeide vidare med etablering av felles løysingar for full kjeldesortering for fritidsbustader.
2. Det vert lagt til grunn etablering av større avfallseiningar i aktuelle område i kommunen. Endeleg lokalisering og etablering er avhengig av tilgjengeleg areal.
3. Løysinga skal inkludere naudsynt infrastruktur som større (delvis nedgravde) behaldarar, lås system og mogleg betalingsløysing for eksterne brukarar.

Sak 14 - 26 Innføring av kjeldesortering for fritidsbustader.pdf

---

Sak 15/26 — Orientering

Styreevaluering

I denne saka blir resultatet frå styreevalueringa lagt fram for styret.

Vedtak:

1. Undersøkinga syner at det ikkje er trong for spesielle tiltak i styret eller knytt til samhandling med administrasjonen. Styret tek saka til orientering.

Sak 15 - 26 Styreevaluering 2026.pdf
Sak 15 - 26 Vedlegg 1 - Styreevaluering 2026.pdf

Sak 16/26 — Beslutning

Nytt låneopptak

For å finansiere utbygging av nye prosjekt har selskapet trong for nytt lån. Det er Øygarden kommune som stiller garanti for låneopptaka, og i denne saka ber administrasjonen om fullmakt til å oversende forslag til

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: 96807DB71E094C1180E5E414C1F15935

sak om garanti for eit nytt lån på 155 millionar kroner til Øygarden kommune.
Vedtak:

1. Styret i ØyVAR godkjenner sak om nytt lån og ber administrasjonen sende over saka til Øygarden kommune for vidare handsaming, slik det er vist til i saka.

Sak 16 - 26 Nytt låneopptak.pdf
Sak 16 - 26 Vedlegg 1 - Forslag til KS-sak om garanti for lån.pdf
Sak 16 - 26 Vedlegg 2 - Handlingsplan 2025 - 2035.pdf

Sak 17/26

Orientering

Orientering om drifta i selskapet / sak om strategiplan

I denne saka blir styret orientert om drifta i selskapet.

Vedtak

1. Styret tek saka til orientering.

Sak 17 - 26 Orientering frå drifta.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
96807DB71E094C1180E5E414C1F15935